

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

## 上海安奕极企业发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月19日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更好地开拓海外市场，也更好地服务现有的海外客户，增强公司抗风险

能力，公司全资子公司 GEIS Enterprise Limited 拟对外投资设立控股子公司 GEIS BREAKER (THAILAND) CO., LTD，注册地为泰国，投资金额为 200 万泰铢。其中 GEIS Enterprise Limited 拟持股 99%，公司控股股东上海广电电气（集团）股份有限公司的新加坡子公司 SGEG PTE. LTD. 拟持股 1%，因此本次投资构成关联交易。该子公司的最终名称、注册地址等以最终核定信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案王斌、WANG HAO、夏小山为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日